

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不因本公告全部或任何部分內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



**China Flavors and Fragrances Company Limited**  
**中國香精香料有限公司**  
(Incorporated in the Cayman Islands with limited liability)  
(Stock Code: 3318)

## 二零一三年股東週年大會的 投票表決結果

董事會欣然宣佈，於二零一三年五月十日舉行的股東週年大會上提呈之所有決議案，皆已按投票表決方式獲股東正式通過。

中國香精香料有限公司（「本公司」）之董事會（「董事會」）欣然宣佈，所有於日期為二零一三年四月八日之股東週年大會通告提呈之決議案皆於二零一三年五月十日舉行的股東週年大會（「股東週年大會」）上獲本公司股東（「股東」）以投票表決方式正式通過。

於股東週年大會召開日期，本公司已發行628,783,885股股份，概無股東須於股東週年大會上放棄投票，因此，股份總數合共628,783,885股股份（相當於本公司之全部已發行股份）賦予股東權利出席股東週年大會，並於會上投票贊成或反對決議案。

本公司的香港股份過戶登記分處卓佳證券登記有限公司獲委任為股東週年大會投票表決的監票員。

有關股東週年大會所有決議案的投票表決結果載列如下：

普通決議案		投票數目 (%)	
		贊成	反對
1.	省覽及批准截至二零一二年十二月三十一日止年度的經審核綜合財務報表及董事會報告和核數師報告	413,180,254 (100.000%)	0 (0.000%)
2.	(a) (i) 重選王明凡先生為董事	413,153,974 (99.994%)	26,280 (0.006%)
	(ii) 重選錢武先生為董事	413,151,974 (99.993%)	28,280 (0.007%)
	(b) 授權董事會釐定董事酬金	413,151,974 (99.993%)	28,280 (0.007%)
3.	續聘本公司核數師並授權董事會釐定其酬金	413,178,254 (99.999%)	2,000 (0.001%)
4.	(A) 授予董事一般授權以發行、配發及處置本公司股份	389,987,517 (94.387%)	23,192,737 (5.613%)
	(B) 授予董事一般授權以購回本公司股份	413,180,254 (100.000%)	0 (0.000%)
	(C) 將本公司購回股份的面值加入根據第4(A)項決議案授予董事的授權	389,989,517 (94.387%)	23,190,737 (5.613%)
<b>特別決議案</b>			
5.	(A) 批准本公司組織章程大綱的修訂，以反映本公司於二零零五年十一月二十五日完成的法定股本增資	413,151,974 (99.993%)	28,280 (0.007%)
	(B) 批准本公司組織章程細則的修訂	413,153,974 (99.994%)	26,280 (0.006%)
6.	採納本公司經修訂及重列之組織章程大綱及章程細則	413,153,974 (99.994%)	26,280 (0.006%)

上述之第1至第4(C)項決議皆獲超過50%票數投票贊成，故所有該等決議案獲正式通過為本公司之普通決議案。

上述之第5(A)至第6項決議皆獲超過75%票數投票贊成，故所有該等決議案獲正式通過為本公司之特別決議案。

代表董事會  
中國香精香料有限公司  
王明凡  
主席

香港，二零一三年五月十日

截至本公告刊發日期，本公司的執行董事包括王明凡先生、李慶龍先生及錢武先生；本公司獨立非執行董事包括梁偉民先生、吳冠雲先生及周小雄先生。